

Wpł.

Dn.: 2025 -05- 27

Nr spr.

Podpis

Uchwała nr //2025
Rady Miasta Giżycka
z dnia 2025 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024r, poz.1465 i 1572, 1907 i 1940) oraz art. 94; art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r, poz.1530,z późn. Zm.)

Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1.Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Giżycka na 2025 rok uchwalonym Uchwałą nr XIII/89/2024 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2025 rok poprzez:

1. Dokonanie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki majątkowe gminy na 2025 rok po zmianach wynoszą 52.599.834,00 zł w tym: wydatki inwestycyjne 50.051.446,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.Budżet Miasta Giżycka na rok 2025 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych- **207.373.182,35 zł** z tego: dochody bieżące -172.361.200,35 zł dochody majątkowe – 35.011.982,00 zł. Plan wydatków budżetowych – **219.945.748,66 zł**, z tego: wydatki bieżące - 167.345.914,66 zł wydatki majątkowe – 52.599.834,00 zł.
2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 12.572.566,31 zł i pokryty zostanie kredytem w wysokości 12.544.580,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 27.986,31 zł.

§ 3. . Przychody budżetu 20.536.874,37 zł rozchody w wysokości 7.964.308,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł
2. sfinansowanie planowanego na 2025 rok deficytu budżetu w wysokości 12.544.580 zł
3. sfinansowanie spłaty wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.421.420 zł

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Giżycku

Z-ca Burmistrza Miasta

Kamil Woiciechowski

KANCELARIA PRAWNA

Marcin Adamczyk Marta Wojsa i Partnerzy s.c.

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

Podpis data

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2025 rok

Zmienia się wydatki budżetowe w tym:

- **Dział 700** –zmniejsza się wydatki w kwocie 600.000 zł z zadania inwestycyjnego o nazwie *Nabycie majątku w zakresie kanalizacji deszczowej od WIG Aglomeracja*;
- **Dział 758** – zwiększa się wydatki w kwocie 1.299.000 zł i przeznacza na opłatę kosztów zastępstwa procesowego oraz odsetek ustawowych wynikających z wyroku sądowego;
- **Dział 900** – zwiększa się wydatki w kwocie 1.616.000 zł jako zadanie inwestycyjne o nazwie *Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka” I* – kwota do zapłaty wynika z wydanego przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku prawomocnego wyroku oraz zmniejsza się wydatki w kwocie 200.000 zł z zadania inwestycyjnego o nazwie *Przebudowa kładki drewnianej przy Kanale Łuczańskim w Giżycku* (prace zakończone i rozliczone)
- **Dział 926**– zmniejsza się wydatki w kwocie 499.000 zł z zadania inwestycyjnego o nazwie *Budowa skateparku*.

Zwiększa się przychody budżetu w wysokości 1.616.000 zł stanowiący kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu na 2025 rok

Skarbnik
Gminy Miejskiej Giżycko
Dorota Wołoszyn

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 446 983,00	600 000,00		11 846 983,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 456 783,00	600 000,00		5 856 783,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 958 283,00	600 000,00		4 358 283,00
758			Różne rozliczenia	1 407 120,00		1 299 000,00	2 706 120,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 000,00		1 299 000,00	1 469 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	85 000,00		1 299 000,00	1 384 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 828 705,00	200 000,00	1 616 000,00	11 244 705,00
	90095		Pozostała działalność	4 624 705,00	200 000,00	1 616 000,00	6 040 705,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 928 705,00	200 000,00	1 616 000,00	5 344 705,00
926			Kultura fizyczna	13 006 500,00	499 000,00		12 507 500,00
	92601		Obiekty sportowe	9 608 500,00	499 000,00		9 109 500,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 098 000,00	499 000,00		599 000,00
			Wydatki ogółem:	218 329 748,66	1 299 000,00	2 915 000,00	219 945 748,66
			Wydatki bieżące, w tym:	166 046 914,66		1 299 000,00	167 345 914,66
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 129 722,98			80 129 722,98
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	41 605 476,44		1 299 000,00	42 904 476,44
			-wydatki na dotacje na zadania bieżące	22 469 870,00			22 469 870,00
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 933 961,24			17 933 961,24
			Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 907 884,00			1 907 884,00

- wydatki na obsługę długu	2 000 000,00			2 000 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:	52 282 834,00	1 299 000,00	1 616 000,00	52 599 834,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 761 280,00	1 299 000,00	1 616 000,00	37 078 280,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	12 973 166,00			12 973 166,00
- dotacje majątkowe	948 388,00			948 388,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 600 000,00			1 600 000,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku

Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka realizująca zadanie
				Rok budżetowy 2025	dochody własne jst	kredyty	środki z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1
600		Transport i łączność	148 000	1 969 980	289 309	1 330 683	497 988	0
	60016	Przebudowa ul. Piaskowej w Giżycku		480 000		480 000		U.M.
	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Zielona w Giżycku	100 000			100 000		U.M.
	60016	Przebudowa parkingu przy Osiedlu XXX-lecia Wolnych Wyborów w Giżycku		250 000		250 000		U.M.
	60016	Zakup i montaż rejestratorów prędkości przy SP nr 19 SP nr 7 w Giżycku		60 000	60 000			U.M.
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 205057N ul. Działkowa w Giżycku	48 000		48 000			U.M.
	60017	Przebudowa części drogi wewnętrznej położonej na dz. nr 345/1 Obręb 1 Giżycko		250 000		250 000		U.M.
	60017	Budowa chodnika przy bloku Staszica 24 C w Giżycku zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego		75 000	75 000			U.M.
	60018	Przebudowa drogi gminnej nr 205036N ul. Reja w Giżycku		228 273	106 309		121 964	U.M.
	60018	Przebudowa drogi gminnej nr 205014N ul. Sportowa w Giżycku		626 707		250 683	376 024	U.M.
630		Turystyka	333 000	0	49 950	0	0	283 050
	63095	Zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich - Komponent A - przebudowa nabrzeży kanałów jezior i rzek	58 000		8 700			U.M.
	63095	Zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich - Komponent B - rozbudowa przystani i portów	275 000		41 250			U.M.

700		Gospodarka mieszkaniowa		4 358 283	0	604 223	200 000	3 554 060	0	U.M.
	70005	Przebudowa budynku położonego przy ul. Sikorskiego 3A w Giżycku		200 000	0		200 000			U.M.
	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy alei 1 Maja 32 w Giżycku		4 158 283		604 223	0	3 554 060		U.M.
710		Działalność usługowa		1 779 500	200 000	334 500	200 000	1 445 000	0	
	71035	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu komunalnym przy al. 1 Maja w Giżycku		1 779 500		334 500		1 445 000		U.M.
	71035	Budowa kolumbarium			200 000		200 000	0		U.M.
750		Administracja publiczna		810 000	365 000	118 750	250 000	21 250	785 000	
	75023	Zakup i montaż systemu obsługi sesji Rady Miejskiej			150 000		150 000			U.M.
	75023	Zakup oprogramowania - EZD/ e Doręczenia			50 000	50 000				U.M.
	75023	Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku			100 000		100 000			U.M.
	75023	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz ploterem graficznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku			15 000	15 000				U.M.
	75023	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Giżycku		810 000		25 000			785 000	U.M.
	75075	Podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej w Giżycku poprzez promowanie miasta i Szlaku Fortyfikacji Mazurskich			50 000	28 750		21 250		U.M.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		0	150 000	0	150 000	0	0	
	75495	Modernizacja systemu monitoringu			150 000		150 000			U.M.
801		Oświata i wychowanie		1 041 352	553 815	303 815	812 252	479 100	0	
	80101	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012 wraz z modernizacją bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Giżycku		1 041 352	0		562 252	479 100		U.M.
	80101	Zabudowa kratami przestrzeni pod schodami głównymi w SP nr 4 w Giżycku			15 000	15 000				MZOSiP
	80101	Dokumentacja modernizacji kuchni w SP nr 7 w Giżycku			66 515	66 515				MZOSiP

	80101	Adaptacja pomieszczeń do prowadzenia zajęć w SP nr 7 w Giżycku		250 000		250 000			MZOSiP
	80101	Zakup pieców konwekcyjnych do kuchni w SP nr 3 i SP nr 4 w Giżycku		60 000	60 000	0			MZOSiP
	80101	Adaptacja pomieszczenia biblioteki na świetlicę w SP nr 2 w Giżycku		60 000	60 000	0			MZOSiP
	80101	Budowa wiaty ochronnej na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w SP 3 w Giżycku		25 300	25 300				MZOSiP
	80104	Zakup zmywarki gastronomicznej do kuchni PM1 w Giżycku		17 000	17 000				MZOSiP
	80104	Zakup pieców konwekcyjnych w PM nr1 i PM nr 2 w Giżycku		60 000	60 000	0			MZOSiP
851		Ochrona zdrowia	12 126 597	0	715 791	1 412 412	9 998 394	0	
	85195	Nadbudowa budynku SOR wraz z wykonaniem komunikacji pionowej Giżyckiej Ochrony Zdrowia sp. z o.o.	12 126 597		715 791	1 412 412	9 998 394		U.M.
855		Rodzina	4 419 274	0	1 607 488	0	2 811 786		
	85516	Utworzenie żłobka miejskiego w Giżycku z siedzibą przy ul. Obwodowej, 11-500 Giżycko (dz. Nr 40/4 i 40/3)	4 419 274		1 607 488			2 811 786	U.M.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 351 705	2 293 000	767 000	4 877 705	0		
	90003	Zakup podnośnika na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunalnego		220 000					MZK
	90003	Zakup samochodu na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunalnego		50 000	50 000				MZK
	90004	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunalnego		30 000	30 000				MZK
	90095	Przebudowa kładki drewnianej przy Kanale Łuczzańskim w Giżycku	150 000			150 000			U.M.
	90095	Zakup i montaż informacyjnych totemów zewnętrznych		50 000	50 000				U.M.
	90095	Budowa infrastruktury technicznej związanej z pracami na linii kolejowej nr 38 na odcinku Elk - Giżycko	2 351 705		210 000	2 141 705			U.M.

	90095	Zagospodarowanie niewykorzystanej dotychczas części Jeziora Nigocin poprzez rewitalizację terenów zielonych przy ul. Jeziornej w Giżycku	100 000		100 000					U.M.
	90095	Dokumentacje techniczne	750 000		750 000					U.M.
	90095	Studia wykonalności , audyty		225 000	225 000				750 000	U.M.
	90095	Wykonanie dwóch wiat wraz zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicą Wodociagową a Królowej Jadwigi w Giżycku zadanie do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego		35 000	35 000				35 000	U.M.
	90095	Wykonanie wiat wraz z zagospodarowaniem terenu na placu zabaw w okolicy skrzyżowania ulic Struga i Kajki w Giżycku zadanie do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego		45 000	45 000				45 000	U.M.
	90095	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy "Guzianka II" i remontem śluzy "Guzianka I"		1 616 000	1 616 000				1 616 000	U.M.
	90095	Wykonanie jesienno -zimowego- świątecznego oświetlenia ulicy Pionierskiej w Giżycku zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego		22 000	22 000				22 000	U.M.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 143 840	1 409 100	2 286 508	3 311 528	4 874 686	5 080 218		
	92120	Modernizacja budynku dawnego kina "Fala" na Giżyckie Centrum Pokoleń - Etap I	1 618 448		521 420	1 097 028				U.M.
	92120	Konserwacja i renowacja ogrodzenia szpitala miejskiego w Giżycku - wzdłuż ulicy Warszawskiej		524 100	189 414		334 686			U.M.
	92120	Roboty budowlane budynku przynależnego do Urzędu Miejskiego w Giżycku wraz z niezbędną dokumentacją		535 000	45 000		490 000			U.M.
	92120	Modernizacja budynku Sali Ćwiczeń na Twierdzy Boyen w Giżycku	4 574 500			524 500	4 050 000			U.M.
	92120	Przebudowa i rozbudowa spichlerzy na Twierdzy Boyen w Giżycku	540 000			540 000				U.M.
	92120	Przebudowa Kaponiery nr 3 na Twierdzy Boyen		200 000		200 000				U.M.
	92195	FORT-UNION-Polsko-litewska integracja sieci fortyfikacji na rzecz rozwoju flagowych produktów turystycznych	5 672 004		1 182 896	800 000		3 689 108		U.M.

92195	Doprowadzenie światłowodu do obiektu Twierdzy Boyen	150 000		150 000		150 000			U.M.
92195	Historia i kultura - dostępność bez granic		1 738 888		347 778			1 391 110	U.M.
926	Kultura fizyczna		401 000	198 000	599 000	0	0	0	
92601	Budowa skateparku		401 000		401 000				U.M.
92601	Zakup i montaż postumentów zasilających w Ekomarinie			20 000	20 000	0			MOSIR
92601	Zakup kosiarki			25 000	25 000				MOSIR
92601	Zakup i montaż automatów wrzutowych do toalet w Ekomarinie			20 000	20 000	0			MOSIR
92601	Zakup i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych w porcie Ekomarina w Gizycku			11 000	11 000				MOSIR
92601	Rozbudowa systemu do zarządzania portem Ekomarina			62 000	62 000				MOSIR
92601	Zakup i montaż kamer rejestrujących numery rejestracyjne samochodów w systemie parkingowym			60 000	60 000	0			MOSIR
	OGÓŁEM:		42 912 551	7 138 895	7 676 334	12 544 580	20 870 478	8 960 054	

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr
//2025 Rady Miasta Giżycka z dnia
2025 r

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

(w zł)			
lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2025 r
1	Planowane dochody		207 373 182,35
2	Planowane wydatki		219 945 748,66
	Nadwyżka		
	Deficyt		-12 572 566,31
I	FINANSOWANIE		
	Przychody ogółem		20 536 874,37
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	§ 905	27 986,31
2	Kredyty	§ 952	13 966 000,00
3	Pożyczki	§ 952	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Obligacje skarbowe	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 542 888,06
	Rozchody ogółem:		7 964 308,06
1	Splata kredytu	§ 992	7 964 308,06
2	Spląty pożyczek	§ 992	
3	Pożyczki udzielone	§ 991	
4	Lokaty w bankach	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

